



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 17-OCT-2018 10:47
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **33920**

Núm. de Proveedor: 536

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor: CCE97041641A

Fecha última actualización: 17-OCT-2018 10:51:37

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

FCO H GLANDORFF 2903

C. Cuarta No. 2411

SAN FELIPE, CP 31240

Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH

TEL. (614) 414-81-81

Comprador: GABRIELA BAYLON ESQUEDA

FAX (614) 414-70-63

Descripción: BOLETO DE AVION CHIH-QRO-CHIH PARA KARLA GUADALUPE TREJO LOPEZ 17 AL 21 OCT 2018 GIRA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3710101001	PASAJES NACIONALES AERÉOS 01-51371010001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37101- 1-4-GCAM-000 KARLA GUADALUPE TREJO LOPEZ	17/10/18	DOCUMENTO	1.00	5,756.01	5,756.01
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 5,756.01

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

33920


Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

ORDEN DE SERVICIOS

15002

FOLIO

Nº 24424 B

FECHA

191A Oct MES 2018

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCION: CALLE MINA 408CENTRO

416 05 04

R.F.C.: MCI 651010 V22

CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31000

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
TREJO/KARLA	BOLETO ELECTRONICO TAR CHIHUAHUA-QUERETARO-CHIHUAHUA	\$5,436.01

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA _____ DE _____
DE _____ A LA ORDEN DE LIC. **ELSA TREVIÑO MIRAMONTES**, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
LA CANTIDAD DE \$ _____ (_____) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD.

EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

ALMA TOTAL
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

\$5,436.01

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

024424

B

VENDEDOR

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL
EFFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA DE CREDITO:	
TOTAL:	

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR**CCE97041641A****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 35782
Fecha: 11/Oct/2018 Tipo de CFDi: I v3.3
UUID: 98C9ACEC-51E2-41A3-B962-2FBABC538B95
Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDi: G03 Gastos en general

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**CALLE MINA 408 CENTRO 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA****RFC: MCI651010V22****RECEPTOR****CONCEPTOS**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO BOLETO TAR TREJO/KARLA	275.862069	\$ 275.86	\$ 0.00	\$44.14 02 IVA 0.16

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"

Tipo de relación:**CFDi**

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14
Total: \$ 320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

EjLBc/Hkn1Djw1AIGBG4GtKwD8By0jwXmx/Ky/+YzqbEzPQ5+BLuXHB1jBikCXbKNnYGFd6lqzbLeeHaB0ccNs3vrWv6IWhI4nAeuYJpJf+4cUCVb40AQ2/OIA
PNamf8iWojk+pne7kLCof19mFoU+E5RIyjbxaVZUIEADrti7q1rB14GpFJFbWkIvUeWbW3I42qIvNj7Ihs8V80JzNY22InT1haIK8ABrqvJkrQjeN9KhLRJX71
HjJf9tHoN59gZ2K7gqx3g0tKqI2v9Tt/eeo5GY0Vp8gR2WeWw1rE1vS0gc0+Bfbw3wciuxFFFeUB2CeuN8mfNV3XSyn6Fg==

sQusam1I5wJBLvaOC+PlI2lgrusv7MqYqrGpJzb3SM4nVffZuHG49FP53SdsBs2dMH91r29T26Fb9D7h+9njsONAgZnmWvogYXGi6bVefDpbX2H1KYh3NgeOkuY
qohBJ+98yaHpe1Bg8cPRhomOh6EYGPgyeIOWcjhMmsf22WHTWPhPFP0dHwsm6KgM70ahQG1dfLwpOKYyvk30V13gCEJVa06ShXfKt3NH7AqJ5G2R77+U12agFw
RkouV8ur3br0+YKrX3loTJuUN51Cy4DP3J27kE5X19Z18APoPzzGmiwTKKBKpappth6uL9itX4oArSS1sIeIF8bMSHqapA==

111.0|98C9ACEC-51E2-41A3-B962-2FBABC538B95|2018-10-11T17:16:10|EjLBc/Hkn1Djw1AIGBG4GrkWd8By0jwXmx/Ky/+YzqbEzPQ5+BLuXHB1jBik
CXbKNnYGFd6lqzbLeeHaB0ccNs3vrWv6IWhI4nAeuYJpJf+4cUCVb40AQ2/OIAPNamf8iWojk+pne7kLCof19mFoU+E5RIyjbxaVZUIEADrti7q1rB14GpFJF
BWKIvUeWbW3I42qIvNj7Ihs8V80JzNY22InT1haIK8ABrqvJkrQjeN9KhLRJX71HjJf9tHoN59gZ2K7gqx3g0tKqI2v9Tt/eeo5GY0Vp8gR2WeWw1rE1vS0gc0+B
fbw3wciuxFFFeUB2CeuN8mfNV3XSyn6Fg==|00001000000404627119|

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119**Número de serie del certificado: 00001000000404679131****Fecha y hora de certificación: 2018-10-11T17:16:10**



Emisor: LINK CONEXIÓN AEREA SA DE CV
RFC: LCA111018A27 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22 Uso: G03 - Gastos en general

Factura

Folio Fiscal: F4DE7FB4-6DEE-4281-B834-3F697AE0AA25
Fecha de emisión: 2018-10-11T17:27:03
Efecto: 1 - Ingreso
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones Pago:
Serie: TAR
Folio: 1169970
Lugar Expedición: 76090

78111500	1	E54 - Viaje	Viaje	JQDH1M KARLA TREJO	TRANSPORTACION AEREA DE QRO A CUU	2234.68	2234.68
Transporte de pasajeros aéreo							
		IVA Traslado		2234.68	0.160000	357.55	
78111500	1	E54 - Viaje	Viaje	JQDH1M KARLA TREJO	TRANSPORTACION AEREA DE CUU A QRO	1702.71	1702.71
Transporte de pasajeros aéreo							
		IVA Traslado		1702.71	0.160000	272.43	
78141805	1	E54 - Viaje	Viaje	TUA	Tarifa uso de Aeropuerto	473.86	473.86
Servicio de explotación de instalaciones de aviación o aeropuertos o aeródromos							
78141805	1	E54 - Viaje	Viaje	TUA	Tarifa uso de Aeropuerto	256.78	256.78
Servicio de explotación de instalaciones de aviación o aeropuertos o aeródromos							
78111500	1	E54 - Viaje	Viaje	JQDH1M KARLA TREJO	YR-CARGO SERVICIO / COMBUSTIBLE	69.00	69.00
Transporte de pasajeros aéreo							
78111500	1	E54 - Viaje	Viaje	JQDH1M KARLA TREJO	YR-CARGO SERVICIO / COMBUSTIBLE	69.00	69.00
Transporte de pasajeros aéreo							

Importe con letra: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N

Observaciones:

SUBTOTAL: 4806.03
DESCUENTO: 0.00
TUA: 730.64
IVA 0.16: 629.98
TOTAL: 5436.01

Sello digital:

Fj0Yhno05FXArTKb0MDCMCu8LngcQ54izY0LrU9YHG4OxurWPWZmYU1R9pcSHrw+oGzDTdYAXNRUpARYIcVG8MXypePsXD9/EpiJ6At+IJXGxaj4aSnAC4JrSlaRZlpf61qyMf2ekRUplj+iOf/+6hXWuLOKuVAgo9Bxm8lreYKJSvp25+xtTgpPC9sm/34vht4vtey2HPM8LAIKzCudQDqG7kaDZ/pvEpe4YJmTB6bhuK9xjEDInRD2uxHAqPRmQo1DN2vOoPsnZiYnmARq/EINuhwWCIXUXVM9j58qI89fa3JERGDDmIEQQ7LvhwP7ec+I2F2SQg==

Sello del SAT:

Wfz76XBnYLW79zKs3NA5+ROoNRy1XhuHoPI2Az54NKaQ8kd3d5ROGe+ad8uL1HyOrCg90ZQ4GUhT+ROn1fuYp5Io9VzbP8L2mFWckngDDdFhXUljae23E0hfr5VSFPWT1Cc2ShqClnqPG1pwbDF6kSgZQHEICKay8R9x78/M9elr4+EROCeUVCg5z7siWzLI9w8Mdr4VXUQ+vocS0/za9SBL5R3IFSUMPuCKvubd/cUGMPXdqIU7PZfPtnBb7nRLqzL8XUytFT00Mymg7Vmpqw81vMKJdyCZZ219oX4+4Y5N1UN+TbCdWRl9K+pk78n90bu0oIQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[1.1]F4DE7FB4-6DEE-4281-B834-3F697AE0AA25[2018-10-11T17:27:04]Fj0Yhno05FXArTKb0MDCMCu8LngcQ54izY0LrU9YHG4OxurWPWZmYU1R9pcSHrw+oGzDTdYAXNRUpARYIcVG8MXypePsXD9/EpiJ6At+IJXGxaj4aSnAC4JrSlaRZlpf61qyMf2ekRUplj+iOf/+6hXWuLOKuVAgo9Bxm8lreYKJSvp25+xtTgpPC9sm/34vht4vtey2HPM8LAIKzCudQDqG7kaDZ/pvEpe4YJmTB6bhuK9xjEDInRD2uxHAqPRmQo1DN2vOoPsnZiYnmARq/EINuhwWCIXUXVM9j58qI89fa3JERGDDmIEQQ7LvhwP7ec+I2F2SQg==[00001000000405332712]

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405332712
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-10-11T17:27:04
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000411994943
RFC DE PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FIN1203015JA

✈ Confirmación de Vuelo en Transportes Aéreos Regionales - JQDH1M

Transportes Aéreos Regionales <noreply@tarmexico.com>

Jue 11/10/2018, 02:15 PM

Para: almiux64@hotmail.com <almiux64@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (1 KB)

departure-reservation.ics; return-reservation.ics;

El cargo aparecerá en el estado de cuenta de su tarjeta como **OPENPAY TARMEXICO****LINK CONEXION AEREA SA DE CV**

RFC: LCA111018A27

Domicilio Fiscal: Blvd. Bernardo Quintana CS 9800

B-706C, Centro Sur, Querétaro, Querétaro 76090

Numero de Confirmación:

JQDH1M

Fecha de compra: Thu-11Oct2018 15:15

Estimado Pasajero, le recordamos que usted deberá presentar este número de confirmación y una Identificación Oficial vigente durante su documentación y abordaje en el aeropuerto.

KARLA TREJO

AVE. GLANDORFF 2903

SAN FELIPE

CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31240

MX

ITINERARIO:

Desde/Hacia	Vuelo	Escalas	Salida	Llegada
CUU (CHIHUAHUA) / QRO (QUERETARO)	YQ - 827	0	Wed-17Oct2018 20:15	Wed-17Oct2018 23:15

Pasajero(s)	Descripción del Cargo	Monto Inicial	Monto Final
TREJO, KARLA	LNR - ECONOMY - TFA LNR	1,702.71 MXN	1,702.71 MXN
Asiento :14C	SCOM - SCOM	69.00 MXN	69.00 MXN
	TAX - Impuesto al Valor Agregado	272.43 MXN	272.43 MXN
	TAX - Tarifa Uso de Aeropuerto CUU	473.86 MXN	473.86 MXN

ITINERARIO:

Desde/Hacia	Vuelo	Escalas	Salida	Llegada
QRO (QUERETARO) / CUU (CHIHUAHUA)	YQ - 826	0	Sun-21Oct2018 15:15	Sun-21Oct2018 16:20

Pasajero(s)	Descripción del Cargo	Monto Inicial	Monto Final
TREJO, KARLA	MNR - ECONOMY - TFA MNR	2,234.68 MXN	2,234.68 MXN
Asiento :17B	SCOM - SCOM	69.00 MXN	69.00 MXN
	TAX - Impuesto al Valor Agregado	357.55 MXN	357.55 MXN
	TAX - Tarifa Uso de Aeropuerto QRO	256.78 MXN	256.78 MXN

Desglose parcial:

Tarifa	3,937.39 MXN
TUA	730.64 MXN
Servicios Especiales	138.00 MXN
Tarifa + TUA	4,668.03 MXN
IVA	629.98 MXN
TOTAL	5,436.01 MXN

Resumen de Pagos:

KARLA TREJO 11Oct2018, VISA 402318XXXXX4434	5,436.01 MXN	5,436.01 MXN
TOTAL		5,436.01 MXN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
RURAL

Chihuahua, Chih. 09 de Octubre del 2018
Dependencia: Presidencia Municipal
Oficio: DDR/DA/413/18

Lic. Daniela Soraya Alvarez Hernández
Subdirección Administrativa
Oficialía Mayor

Con el gusto de saludarla, me permito solicitar su autorización para reservar vuelos ida en la noche del miércoles 17 de octubre a la Ciudad de Querétaro, para regresar el día domingo 21 de octubre en la tarde para las siguientes personas:

Ing. Mauro Parada Muñoz

Lic. Karla Guadalupe Trejo López

Ing. Humberto Molinar Hernández

20:15
15:15 OK

Quienes han sido comisionados para acudir a la Gira de Transferencia de Tecnología.

En espera de su aprobación, quedo de usted.

Atentamente

C.P. Jesús Javier Martell Arreola
Jefe de Departamento Administrativo



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO RURAL

MPM/JMA/sqc

OFICIALIA MAYOR
RECIDIDO
10 OCT 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
RURAL**

Fecha: 05/10/2018
OFICIO: DDR/DA/I/01/18

CARTA COMISIÓN

**C. KARLA GUADALUPE TREJO LOPEZ
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS**

**DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE:**

Sírvase la presente para saludarlo y a la vez solicitarle se traslade al Estado de Querétaro, los días del 17 al 21 de Octubre del presente para acudir a la Gira de Transferencia de Tecnología, que se llevará a cabo en las oficinas centrales de Sierra Gorda y Rancho Escuela Tonicato, localidad de La Colgada y alrededores

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE



**ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL**